

Historical cost data

ISIN: DE000UG35C21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
19.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
13.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
21.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
24.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
25.02.2025	34.5	34.5	0	0	0
26.02.2025	30	30	0	0	0
27.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.02.2025	28	28	0	0	0
03.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.03.2025	23	23	0	0	0
07.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.03.2025	14.4	14.4	0	0	0

31.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
02.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
08.04.2025	40	40	0	0	0
09.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
10.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
14.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
18.04.2025	31	31	0	0	0
23.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
28.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
29.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
01.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
08.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.05.2025	22	22	0	0	0
12.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
22.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.05.2025	6.3	6.3	0	0	0

28.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
29.05.2025	6	6	0	0	0
30.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
09.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
16.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
23.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
01.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
02.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.07.2025	1.5	1.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany